

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Dominikańska 2

Numer identyfikacyjny REGON

162076 CHOROSZCZ

000527351

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

białostocki

Nazwa gminy / związku

CHOROSZCZ

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

EBBF15A34D929083

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)				pozostałe podmioty zagraniczne			
														15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	569 467,66	569 467,66	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.2 depozyty na żądanie	566 967,66	566 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	977 186,63	977 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 660,54	13 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	963 517,09	963 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 177 686,90	4 177 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 667,91	6 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 112 274,72	4 112 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 744,17	58 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Regionalna Izba Obrachunkowa
15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 1A
tel. 085 748-46-20, fax 085 748-46-30

do. 04. 2012

SKARBNIK
Joanna Kunikowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mirosław Zalewski

085 713 22 00
telefon

2012-04-13
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia EBBF15A34D929083 Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1) Niepodatnane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Zalewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

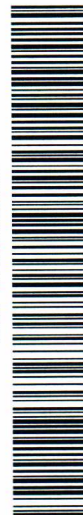
2012-04-13

085 713 22 00

rok m-c dzień

telefon

E9BF15A34D929083



SKARBNIK

Joanna Kubińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdani zleńczonych sprawozdanych przez RIO

085 713 22 00

telefon

2012-04-13

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mirosław Zalewski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9BF15A34D929083

